

PROGRAMMA DEL WEBINAR

Adeguata verifica a distanza: nuove Linee guida EBA



07 febbraio 2023/ 09.30 - 13.00

01.

Oggetto del corso

Lo scorso 22 novembre 2022 EBA ha pubblicato le proprie Linee guida sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela in materia di antiriciclaggio nel contesto di soluzioni di remote onboarding.

Le Linee guida danno attuazione alla Strategia in materia di finanza digitale per l'UE adottata dalla Commissione europea nel settembre 2020.

In tale contesto, le presenti Linee guida EBA sull'adeguata verifica a distanza illustrano le misure che gli enti creditizi e finanziari devono adottare al fine di ottemperare gli obblighi di adeguata verifica cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) laddove le misure di adeguata verifica sono eseguite a distanza.

Le Linee Guida sull'adeguata verifica a distanza toccano diversi profili tra cui quelli connessi alle policy e procedure interne, alle informazioni e documenti richiesti, alla verifica dell'identità della clientela, esternalizzazione, gestione rischi legati alla sicurezza informativa e utilizzo di servizi fiduciari.

02.

Tematiche

- L'adeguata verifica a distanza nelle Direttive Antiriciclaggio
- Le Linee guida EBA nel contesto della Strategia di finanza digitale per l'UE
- L'adozione di politiche e procedure interne
- La valutazione preliminare sulla soluzione di remote onboarding individuata
- L'integrazione della soluzione di remote onboarding nel sistema di controlli interni
- Identificazione ed acquisizione delle informazioni necessarie
- La verifica dell'autenticità e dell'integrità dei documenti
- La verifica dell'identità del cliente
- Soluzioni di remote onboarding con utilizzo di dati biometrici
- Soluzioni di remote onboarding presidiate e non presidiate
- L'assolvimento dell'adeguata verifica da parte di terzi o in outsourcing
- La gestione dei rischi ICT e di sicurezza
- L'utilizzo di servizi fiduciari e servizi di identificazione nazionali

03.

I docenti

Chairman: **Marcello Condemi**

Professore Straordinario di Diritto dell'Economia, Università di Roma - Guglielmo Marconi, Studio Corporate and Finance Law Firm - CFLF

Toni Atrigna

Partner, Studio Legale Atrigna & Partners

Massimiliano Baldoni

Responsabile Antiriciclaggio, Credem

Enrico Morlini

Head of Compliance Advisory & Transaction AML, Credem

Marco Stellin

Partner, KPMG Advisory

In sintesi

Data 07 febbraio 2023

Modalità di svolgimento Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 09.30 - 13.00

Quota di iscrizione Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 370,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 18 gennaio 2023

Informazioni utili

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email formazione@dirittobancario.it

Tel **0445 1748632**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



Adeguata verifica a distanza: nuove Linee guida EBA

07 febbraio 2023 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1925021** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it** oppure **iscriviti online**

Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

Dati del fatturazione

Ragione sociale	
Indirizzo	Città
CAP	P.IVA
C.F.	Codice destinatario

Timbro e firma _____

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data _____ Timbro e firma _____

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma _____



**Adeguata verifica a distanza:
nuove Linee guida EBA**

07 febbraio 2023 / 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)